

E

Código	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19	ATIVO	1.028.290,13	114.238,96	95.364,52	1.047.164,57
27	ATIVO CIRCULANTE	39.211,42	110.568,40	95.364,52	54.415,30
35	DISPONIVEL	37.446,87	110.568,40	95.364,52	52.650,75
43	CAIXA GERAL	17.096,63	39.165,97	33.612,50	22.650,10
51	Caixa	17.096,63	39.165,97	33.612,50	22.650,10
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.178,94	71.374,87	57.672,85	20.880,96
159	Banco Bradesco S/A - 8051-9 Adm.	268,86	8.900,00	8.942,48	226,38
9369	Banco Brasil - 34618-0 Tennis	47,44	5.954,17	6.001,61	0,00
9350	Banco Brasil - 36074-4 Promocao	1.539,48	900,00	80,00	2.359,48
9342	Banco Brasil - 4450-8 Adm.	3.745,99	30.643,52	29.017,82	5.371,69
78	Banco do Brasil S/A - 3510-6 Adm.	124,34	10.920,00	10.657,61	386,73
140	Caixa Economica Federal - 244-0 Adm.	2.465,28	2.550,00	48,60	4.966,68
9210	Depositos a Confirmar	(1.012,45)	11.507,18	2.924,73	7.570,00
175	APLICACOES FINANCEIRAS	13.171,30	27,56	4.079,17	9.119,69
9393	Investimentos B. Brasil - Tennis	13.171,30	27,56	4.079,17	9.119,69
191	OUTROS CREDITOS	1.764,55	0,00	0,00	1.764,55
1948	OUTROS CREDITOS	1.764,55	0,00	0,00	1.764,55
1949	Outras Contas a Receber	1.764,55	0,00	0,00	1.764,55
230	ATIVO PERMANENTE	989.078,71	3.670,56	0,00	992.749,27
248	IMOBILIZADO	989.078,71	3.670,56	0,00	992.749,27
256	BENS EM OPERACAO	709.435,92	3.670,56	0,00	713.106,48
347	Ampliação Sede Social	148.988,04	3.670,56	0,00	152.658,60
280	Construcao Cancha de Bocha	2.552,12	0,00	0,00	2.552,12
337	Construcao Portaria	107.493,20	0,00	0,00	107.493,20
345	Construcao Quadra Fut/Volei	1.595,00	0,00	0,00	1.595,00
302	Construcao Vestuario	34,18	0,00	0,00	34,18
272	Edificacoes	158.456,81	0,00	0,00	158.456,81
299	Equipamentos e Instalacoes	8.492,67	0,00	0,00	8.492,67
310	Moveis e Utensilios	68.088,49	0,00	0,00	68.088,49
264	Terrenos	199.761,66	0,00	0,00	199.761,66
329	Veiculos	13.973,75	0,00	0,00	13.973,75
353	INVESTIMENTOS (2000)	263.422,16	0,00	0,00	263.422,16
400	Ar Condicionado Salao Social (2060)	66.507,51	0,00	0,00	66.507,51
361	Espaco Gourmet (2010)	84.881,16	0,00	0,00	84.881,16
370	Maquinas e Equipamentos (2020)	49.962,25	0,00	0,00	49.962,25
388	Moveis e Utensilios (2030)	20.144,30	0,00	0,00	20.144,30
396	Novo Ginasio (2040)	38.978,77	0,00	0,00	38.978,77
418	Tennis (2070)	2.948,17	0,00	0,00	2.948,17
426	RESTAURANTE	16.220,63	0,00	0,00	16.220,63
477	Comissao Administrativa	638,36	0,00	0,00	638,36
469	Eventos	12.026,57	0,00	0,00	12.026,57
434	Futebol	698,50	0,00	0,00	698,50
450	Sauna	195,69	0,00	0,00	195,69
442	Tennis	2.535,89	0,00	0,00	2.535,89
2130	Voleibol	125,62	0,00	0,00	125,62

E

Código	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
485	PASSIVO	1.028.290,13	211.141,75	230.016,19	1.047.164,57
493	PASSIVO CIRCULANTE	10.443,60	65.738,84	88.361,92	33.066,68
507	FORNECEDORES	0,00	0,00	7.296,32	7.296,32
515	FORNECEDORES	0,00	0,00	7.296,32	7.296,32
9199	Orsegups Organ.de Servicos Seg.Prin.Serra	0,00	0,00	7.296,32	7.296,32
523	OBRIGACOES	24.374,30	26.201,27	26.306,02	24.479,05
531	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	23.165,28	25.415,79	25.520,54	23.270,03
558	Fgts a Recolher	1.341,41	1.673,93	1.652,66	1.320,14
566	Inss a Recolher	5.623,58	5.716,90	6.054,26	5.960,94
9270	Inss Terceiros a Recolher	998,87	998,87	998,87	998,87
9040	Irta a Recolher	46,96	0,00	15,97	62,93
574	Pis S/ Folha de Pgto a Recolher	196,98	196,98	207,99	207,99
540	Salarios e Ferias a Pagar	14.477,48	16.349,11	16.110,79	14.239,16
582	Sindicatos a Recolher	480,00	480,00	480,00	480,00
590	OBRIGACOES FISCAIS	1.209,02	785,48	785,48	1.209,02
9148	CSRF a Recolher	425,68	422,25	422,25	425,68
604	I.R.R.F. A Recolher	181,62	90,81	90,81	181,62
9067	ISS Terceiros a Recolher	601,72	272,42	272,42	601,72
9458	CREDORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9466	CREDORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9474	Contas a Pagar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1953	CHEQUES A COMPENSAR	(14.930,70)	39.537,57	54.759,58	291,31
1961	CHEQUES A COMPENSAR	(14.930,70)	39.537,57	54.759,58	291,31
9113	Besc S/A - 4450-8 Adm.	(14.903,68)	7.496,32	21.050,00	(1.350,00)
2151	Cheques a Compensar	(187,02)	32.041,25	32.809,58	581,31
9482	Depositos a Confirmar	160,00	0,00	900,00	1.060,00
612	PATRIMONIO LIQUIDO	1.017.846,53	145.402,91	141.654,27	1.014.097,89
620	CAPITAL CONSOLIDADO	338.603,24	0,00	0,00	338.603,24
639	CAPITAL CONSOLIDADO	338.603,24	0,00	0,00	338.603,24
647	Capital Consolidado	338.603,24	0,00	0,00	338.603,24
655	SUPERAVIT/DEFICIT	679.243,29	145.402,91	141.654,27	675.494,65
663	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	679.243,29	145.402,91	141.654,27	675.494,65
680	Resultado Exercicios Anteriores	18.461,34	0,00	0,00	18.461,34
698	Superavit/Deficit do Exercicio	230.586,50	145.402,91	141.654,27	226.837,86
671	Superavit/Deficit Exercicios Anteriores	430.195,45	0,00	0,00	430.195,45

E

Código	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
701	RECEITAS	1.012.423,10	2.660,00	82.022,05	1.091.785,15
710	RECEITAS	1.012.423,10	2.660,00	82.022,05	1.091.785,15
728	RECEITAS	1.012.423,10	2.660,00	82.022,05	1.091.785,15
736	RECEITAS OPERACIONAIS	910.090,49	2.660,00	81.994,49	989.424,98
752	Alugueis	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
914	Alugueis Ambientes	17.869,88	0,00	232,50	18.102,38
868	Ar Condicionado Salao Social	1.508,10	0,00	588,14	2.096,24
817	Baile do Hawaii	139.667,86	0,00	0,00	139.667,86
3340	Ciclismo	550,00	0,00	0,00	550,00
3270	Colonia de Ferias	710,00	0,00	0,00	710,00
2089	Feijoada da SEB	34.252,00	0,00	0,00	34.252,00
760	Futebol Suico	4.930,00	0,00	450,00	5.380,00
744	Mensalidades	638.284,53	2.660,00	51.923,52	687.548,05
850	Outras Receitas	18.900,60	0,00	11.330,00	30.230,60
825	Outros Eventos Sociais	3.185,00	0,00	3.725,00	6.910,00
3310	Patrocínio	9.870,00	0,00	1.875,00	11.745,00
833	Piscina	60,00	0,00	0,00	60,00
876	Reembolso Energia	5.696,98	0,00	904,33	6.601,31
906	Sauna	4.904,00	0,00	9.081,00	13.985,00
916	Taxas de manutenção	11.430,00	0,00	1.885,00	13.315,00
779	Tenis de Campo	16.411,54	0,00	0,00	16.411,54
930	RECEITAS FINANCEIRAS	332,61	0,00	27,56	360,17
949	Receitas Financeiras	332,61	0,00	27,56	360,17
940	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
942	Receita de Indenizações	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
941	Receita na Venda de Imobilizado	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

E

Código	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
957	D E S P E S A S	1.012.423,10	227.441,05	148.079,00	1.091.785,15
965	DESPESAS	867.020,19	85.786,78	2.676,09	950.130,88
978	DESPESAS	867.020,19	85.786,78	2.676,09	950.130,88
1000	DESPESAS C/ FUNCIONARIOS	438.783,47	47.678,47	2.676,09	483.785,85
1090	Ajuda de Transporte	11.202,50	1.320,00	0,00	12.522,50
1060	Fgts	13.073,37	1.652,66	0,00	14.726,03
1112	Indenizacoes Trabalhistas	55.207,19	0,00	0,00	55.207,19
1050	Inss	62.234,92	6.847,09	0,00	69.082,01
1110	Outras Despesas	602,32	43,00	0,00	645,32
1070	Pis S/ Folha Pagamento	1.832,50	207,99	0,00	2.040,49
1040	Rescisao de Contratos	4.885,26	25,00	0,00	4.910,26
1010	Salarios e Ferias	165.460,72	21.155,33	2.676,09	183.939,96
1030	Terceirizacao	123.956,69	16.427,40	0,00	140.384,09
1111	Uniformes	328,00	0,00	0,00	328,00
1200	DESPESAS OPERACIONAIS	89.231,66	11.406,98	0,00	100.638,64
1250	Coleta de Lixo	1.701,65	140,00	0,00	1.841,65
1230	Comunicacoes	7.295,98	950,67	0,00	8.246,65
1220	Consumo de Agua	1.150,86	139,12	0,00	1.289,98
1210	Consumo de Energia	40.520,76	4.592,47	0,00	45.113,23
1270	Despesas c/ Veiculos	4.692,04	738,42	0,00	5.430,46
1260	Fretes	100,68	0,00	0,00	100,68
1310	Jornais e Revistas	4.172,67	0,00	0,00	4.172,67
1280	Material de Limpeza e Higiene	4.571,75	700,52	0,00	5.272,27
1330	Outras Despesas	11.303,05	1.168,00	0,00	12.471,05
1300	Piscina	3.015,00	235,00	0,00	3.250,00
1290	Relacoes Publicas Sociais	3.489,84	496,77	0,00	3.986,61
1320	Sauna	3.182,36	1.803,00	0,00	4.985,36
1240	Seguros	4.035,02	443,01	0,00	4.478,03
1400	DESPESAS FINANCEIRAS	7.066,83	794,08	0,00	7.860,91
1410	Despesas Bancarias	7.050,83	794,08	0,00	7.844,91
1430	Juros e Iof	15,11	0,00	0,00	15,11
9229	Juros Pagos	0,89	0,00	0,00	0,89
1500	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.069,32	1.491,48	0,00	14.560,80
1540	Computacao	3.784,90	50,00	0,00	3.834,90
1520	Correio	1.004,20	193,40	0,00	1.197,60
1590	Despesas Diversas	329,33	80,68	0,00	410,01
1530	Honorarios Contabeis	3.450,25	966,95	0,00	4.417,20
1570	Indenizacoes	1.165,00	0,00	0,00	1.165,00
1580	Internet	259,05	25,45	0,00	284,50
1510	Material de Expediente	3.076,59	175,00	0,00	3.251,59
1600	CONSERVACAO DE PATRIMONIO	83.990,30	8.446,44	0,00	92.436,74
1793	Almoxarifado	2.296,47	551,78	0,00	2.848,25
1640	Campos de Futebol Suico	5.399,28	1.301,96	0,00	6.701,24
1730	Cancha de Bocha e Sala de Jogos	28.099,27	151,00	0,00	28.250,27
1740	Churrasqueira Familiar	1.269,03	198,74	0,00	1.467,77
1791	Espaco Gourmet	2.125,19	78,74	0,00	2.203,93
1610	Ginasio de Esportes	5.480,31	0,00	0,00	5.480,31
1770	Maquinas e Equipamentos	3.861,68	519,51	0,00	4.381,19
1630	Musculacao	439,00	0,00	0,00	439,00
1710	Parques, Patios e Jardins	16.110,86	721,82	0,00	16.832,68
1680	Piscina	9.167,56	2,13	0,00	9.169,69
1750	Portaria e Secretaria	109,83	0,00	0,00	109,83
1620	Sauna	1.811,12	93,76	0,00	1.904,88
1670	Sede Aquatica	916,80	0,00	0,00	916,80

E

Código	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1660	Sede Esportiva	21,99	0,00	0,00	21,99
1700	Sede Social	728,77	4.088,03	0,00	4.816,80
1760	Sub-Estacao e Rede Eletricas	133,29	0,00	0,00	133,29
1650	Tenis de Campo	6.019,85	738,97	0,00	6.758,82
1800	DEPARTAMENTO SOCIAL	158.516,35	3.655,57	0,00	162.171,92
1830	Baile do Hawaii	102.135,12	0,00	0,00	102.135,12
1880	C.B.C	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1894	Carnaval	1.261,69	0,00	0,00	1.261,69
1890	Colonia de Ferias	3.046,00	500,00	0,00	3.546,00
1810	Ecad	2.616,61	336,57	0,00	2.953,18
1891	Feijoada	33.461,56	0,00	0,00	33.461,56
1893	Noite Cultural	2.266,27	0,00	0,00	2.266,27
1892	Outros Eventos	11.479,10	2.819,00	0,00	14.298,10
9334	Samba na Colina	150,00	0,00	0,00	150,00
1900	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	35.455,16	8.126,21	0,00	43.581,37
1990	Ciclismo	500,00	0,00	0,00	500,00
1982	Futebol de Salao	1.135,00	0,00	0,00	1.135,00
1920	Futebol Suico	10.949,34	2.459,96	0,00	13.409,30
1984	Futevolei	322,25	0,00	0,00	322,25
1989	Ginasio	2.015,00	200,00	0,00	2.215,00
1986	Jogos Salao	456,80	0,00	0,00	456,80
1910	Tenis de Campo	19.271,79	5.466,25	0,00	24.738,04
1983	Volei de Areia	316,05	0,00	0,00	316,05
1981	Voleibol Veteranas	380,00	0,00	0,00	380,00
1980	Voleibol Veteranos	108,93	0,00	0,00	108,93
8000	DESPESAS TRIBUTARIAS	164,41	0,00	0,00	164,41
8020	Juros s/ Tributos	160,85	0,00	0,00	160,85
8010	Multas s/ Tributos	3,56	0,00	0,00	3,56
8050	DESPESAS COM RESTAURANTE	1.850,69	0,00	0,00	1.850,69
8065	Comissoes Administrativas	413,35	0,00	0,00	413,35
8055	Eventos	1.381,90	0,00	0,00	1.381,90
8060	Tenis	55,44	0,00	0,00	55,44
8100	DESPESAS COM CONSULTORIA	38.892,00	4.187,55	0,00	43.079,55
8110	Hotel e Viagens	12.566,00	611,04	0,00	13.177,04
8105	Restaurante	1.640,43	50,00	0,00	1.690,43
8115	Serviços Pagos a Terceiros	24.685,57	3.526,51	0,00	28.212,08
9000	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	145.402,91	141.654,27	145.402,91	141.654,27
9016	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	145.402,91	141.654,27	145.402,91	141.654,27
9024	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	145.402,91	141.654,27	145.402,91	141.654,27
9032	Superavit ou Deficit do Exercicio	145.402,91	141.654,27	145.402,91	141.654,27